

CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA R.D.(CEI-RD)

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

VALORES EN RDS

ACTIVOS

<u>Corrientes</u>			
Efectivo en Caja y Bancos	165,531,320		
Cuentas por Cobrar	6,205,083		
Inventario de Materiales y Suministros de Oficina	3,281,447		
Gastos Pagados por Adelantado	<u>121,195</u>		175,139,045
<u>Activos Fijos</u>			
Terrenos	2,991,579		
Edificaciones	456,490		
Equipos de Oficina	7,666,062		
Muebles y Enseres	27,641,757		
Equipo de Transporte	20,555,865		
Planta Eléctrica	1,554,321		
Equipos de Comunicación	8,576,283		
Equipos de Cómputos	29,615,853		
Mejora a la Propiedad	86,792,143		
Programas y Software	19,455,484		
Otros Equipos	23,747,919		
Equipos de Transporte Aereo	2,313,650		
Mejora a la Propiedad Rendada	<u>2,978,684</u>	234,346,090	
<u>Depreciación Acumulada</u>			
Equipos de Oficina	5,095,530		
Muebles y Enseres	20,198,239		
Equipo de Transporte	17,836,102		
Planta Eléctrica	1,554,321		
Equipos de Comunicación	5,367,503		
Equipos de Cómputos	25,049,743		
Mejora a la Propiedad	20,473,586		
Programas y Software	13,258,693		
Otros Equipos	14,267,530		
Equipo de Transporte Aereo	2,313,650		
Mejora a la Propiedad Rendada	<u>1,184,184</u>	126,599,081	
Total Activos Neto			107,747,009
Otros Activos			83,000
TOTAL DE ACTIVOS			<u>282,969,054</u>



Administración y Finanzas

II
CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA R.D.(CEI-RD)
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
VALORES EN RDS

PASIVOS

<i>Sueldo por Pagar</i>	3,585,674	
<i>Impuestos Sobre la Renta por Pagar</i>	137,264,238	
<i>Cuentas por Pagar</i>	106,460,975	
<i>Plan de Retiros por Pagar y TSS</i>	2,917,217,262	
<i>Seguro por Pagar</i>	2,516,383	
<i>Proyecto PYMES por Pagar</i>	<u>4,070,782</u>	
Total Pasivos		3,171,115,314

PATRIMONIO

<i>Exceso (Déficit Ingresos/Gastos) Acumulado</i>	(2,788,440,027)	
<i>Exceso (Déficit Ingresos y Gastos) Periodo</i>	(76,300,850)	
<i>Super Avit Donado</i>	28,007,279	
<i>Ajustes Años Anteriores</i>	<u>(51,412,931)</u>	<u>(2,888,146,529)</u>

TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>282,968,785</u>
-------------------------------	--	---------------------------



[Handwritten Signature]

Administración y Finanzas